

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

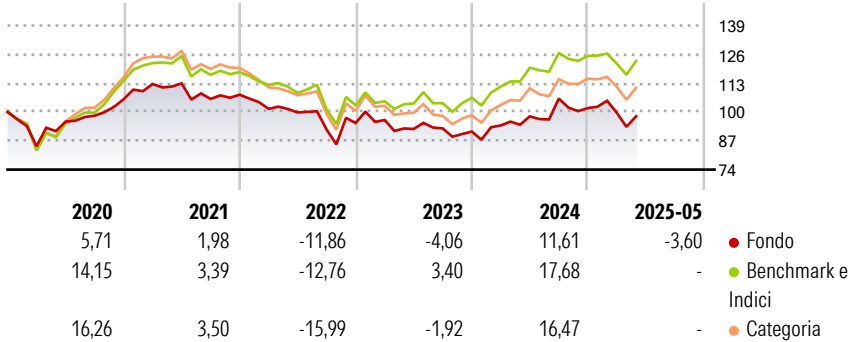
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Fino all'1.5.2014, tale soglia massima è innalzata al 50%. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società aventi sede in Asia, Giappone escluso. Il portafoglio è gestito su base...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,87	8,03	8,50
6-Mesi	-4,29	20,95	21,66
1-Anno	1,75	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	-0,57	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,75	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

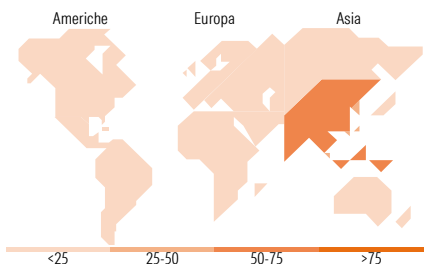
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-	-	-
2024	3,02	4,38	8,18	-4,07
2023	1,42	-4,17	0,27	-1,54
2022	-5,95	-1,59	-7,79	3,28

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,98
Large		16,25
Medium		25,05
Small		0,95
Micro		0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.745,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,01
Samsung Electronics Co Ltd		8,88
Tencent Holdings Ltd		8,21
Alibaba Group Holding Ltd...		5,61
Hong Kong Exchanges and...		3,34
AIA Group Ltd		3,33
Trip.com Group Ltd		3,01
Infosys Ltd		2,48
NetEase Inc Ordinary Shares		2,36
S-1 Corp		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,55</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	7,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,26</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	34,22
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	14,90
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,09
Asia - Emergente	54,91

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142895
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV <small>(03/06/2025)</small>	EUR 135,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	170,72 USD		